

Institut IGH d.d.

Janka Rakuše 1, 10000 Zagreb, CROATIA
Tel: +385 1 6125 125, Fax: +385 1 6125 401,
igh@igh.hr, www.igh.hr



Redovna dionica IGH-R-A, ISIN HRIGH0RA0006
Uvrštena na službeno tržište Zagrebačke burze
Obavijest sukladno odredbama članka 459. Zakona o tržištu kapitala

Zagreb, 19. srpanj 2013. godine

HANFA

Miramarska 24b
10000 Zagreb

ZAGREBAČKA BURZA

Ivana Lučića 2a
10000 Zagreb
Odjel uvrštenja

SPLIT 21 000
Matice hrvatske 15
Tel:021/558-666
Fax:021/465-335

RIJEKA 51 000
Slavka Tomasića 5
Tel:051/206-100
Fax:051/206-106

OSIJEK 31 000
Drinska 18
Tel:031/253-101
Fax:031/253-104

VARAŽDIN 42 000
Hallerova aleja 7
Tel:042/210-970,
042/210-722
Fax:042/211-285

DUBROVNIK 20 000
Vukovarska 8
Tel:020/412-489,
020/411-628
Fax:020/412-489

PULA 52 100
Divkovičeva 2/C
Tel:052/508-220
Fax:052/508-221

KARLOVAC 47 000
Primorska 16
Tel:047/416-987,
047/416-988
Fax:047/416-989

SISAK 44 000
Ferde Hefelea b.b.
Tel:044/571-255
Fax:044/571-256

ZADAR 23 000
Dobriše Cesarića 1
Tel:023/220-910,
023/323-299
Fax:023/323-225

Temeljem odredbi Zakona o tržištu kapitala (88/08, 146/08, 74/09, 54/13) te Pravila Zagrebačke burze izvješćujemo kako slijedi:

Glavna skupština društva INSTITUT IGH, d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Janka Rakuše 1, OIB: 79766124714, održana dana 19. srpnja 2013. godine s početkom u 9,00 sati donijela je sljedeće odluke:

Ad 4)

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

ODLUKA
o pokriću gubitka društva INSTITUT IGH, d.d.
financijske 2012. Godine

Članak 1.

Utvrđuje se da je INSTITUT IGH, d.d. u godini koja je završila 31. prosinca 2012. ostvario gubitak poslije oporezivanja u iznosu: 524.420.945,30 kn

Članak 2.

Ostvareni gubitak društva INSTITUT IGH, d.d. utvrđen u članku 1. ove Odluke pokriva se kako slijedi:

- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| a) iz zadržane dobiti | 305.182.937,18 kn |
| b) iz kapitalnih rezervi..... | 52.011.039,64 kn |
| c) iz zakonskih rezervi..... | 3.171.600,00 kn |

Mjeralovni sud:
Trgovački sud u Zagrebu,
registarski izažak
s matičnim brojem (MBS)
080000759

Temeljni kapital:
105.668.000,00 kn
uplaćen u cijelosti
Broj izdanih dionica:
264.178, nominalna
Vrijednost dionice 400 kn

MB: 5750272
OIB: 79766124714
Poslovna banka:
Zagrebačka banka d.d.
žiro-račun
2360000-1101743767
Devizni račun kod
Zagrebačke banke d.d. Zagreb
SWIFT kod: ZABAHKZK
IBAN: HR772360001101243767

Uprava:
prof.dr.sc. Jure Radić, predsjednik Uprave
Veslemir Mazihić, član Uprave
Željko Grzanov, dipl.oec., član Uprave
mr.sc. Tomislav Alpača, član Uprave

Nadzorni odbor:
dr. sc. Franjo Grgurić, predsjednik



- d) iz rezervi za vlastite dionice.....4.896.891,23 kn
e) iz dobiti koja će se ostvariti poslovanjem
u narednim godinama.....159.158.477,25 kn

Ad. 5)

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje slijedeće odluke:

„Daje se razrješnica Direktor u Društva i Upravi Društva za poslovnu 2012. godinu.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.“

Ad. 6)

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje slijedeće odluke:

„Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2012. godinu .
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.“

Ad. 7)

Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje slijedeće odluke:

„Zbog isteka mandata opoziva se član Nadzornog odbora -
Dinko Tvrtković, Zagreb, Draškovićeve 31, rođen 17. ožujka 1968., OIB 89679890552. „

Ad 8)

Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje slijedeće odluke:

“1. Utvrđuje se mjesečna naknada članovima Nadzornog odbora za rad u Nadzornom odboru INSTITUTA IGH, d.d. za 2013.godinu i to u istim iznosima koji su utvrđeni odlukom Glavne skupštine od 24.lipnja 1996., s time da članovi Nadzornog odbora koji su zaposlenici INSTITUTA IGH, d.d. koji imaju zaključen managerni ugovor ili Aneks ugovora o radu nemaju pravo na naknadu za rad članova Nadzornog odbora.

2. Navedeni iznosi revaloriziraju se mjesečno sukladno promjeni tečaja EUR/Kuna i to preko \pm 5%. Naknada će se isplaćivati pri isplati plaće u Društvu.

3. Utvrđuje se neto mjesečna naknada predsjedniku Nadzornog odbora u visini neto prosječne plaće isplaćene u Društvu u mjesecu koji je prethodio mjesecu u kojem je održana Glavna skupština Društva.“

Ad 9)

Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje slijedeće odluke:

„Za revizora Društva za poslovnu godinu 2013. imenuje se društvo KPMG Croatia d.o.o. za reviziju, Zagreb, Ivana Lučića 2A, OIB: 20963249418.

Pozivom i u smislu članka 275. stavak 1. točka 7. Zakona o trgovačkim društvima, utvrđuje se naknada za rad revizora u iznosu od 56.000.- Eur-a u kunsjoj protuvrijednosti, ne uključujući pripadajuće poreze (PDV) i direktne troškove.
Odluka stupa na snagu danom donošenja.“

INSTITUT IGH, d.d.

Ured za odnose s investitorima

